



## **Meeting Minutes**

### **ICC Board Meeting**

**Date: December 18<sup>th</sup>, 2017**

#### **CONTACT**

Mehran Farazmand

Secretary and Board Member

Iranian Canadian Congress (ICC)

**Email:** [info@iccongress.ca](mailto:info@iccongress.ca)

#### **In Attendance:**

Mojtaba Adibrad

Bijan Ahmadi

Soudeh Ghasemi

Dorna Mojdami (over phone)

Pouyan Tabasinejad (over phone)

Mehran Farazmand

Tayaz Fakhri

Hooman Shirazi (over phone)

#### **Absent**

Morvarid Zare Zadeh (resigned through an official email on December 12, 2017)

#### **Meeting Minutes**

##### **1. Meeting agenda**

*Voting Result: All in favour (with some minor changes in order of agenda items).*



## **2. Admin & Finance report**

There were 2 requests from Soudeh and Pouyan regarding alleged violations of the Code of Conduct by ICC Board Member Mr. Hooman Shirazi (details of the complaints have already been published at the minutes of November 6, 2017). Based on the approved Code of Conduct, the Admin committee held a meeting with Hooman Shirazi to review the details of these issues as well as the misleading contents of his article published in Shahrvand magazine on November 9<sup>th</sup>, 2017. Bijan presented a report about this meeting and the suggestions from the admin committee. As per this report:

> Mr. Shirazi accepted the inappropriateness of his comments to Ms. Soudeh Ghasemi during one of the meetings of the ICC Board which resulted in Ms. Ghasemi leaving the meeting and not being able to continue participating in the meeting. Hooman Shirazi apologized to Soudeh Ghasemi because of his inappropriate comments. The admin committee does not propose any further action this point as Mr. Hooman Shirazi has apologized for his inappropriate and unethical comments however, the Admin committee requests Mr. Homan Shirazi to review the ICC code of conduct immediately and to avoid making inappropriate comments or insults against anyone inside or outside of the ICC. ICC Board members must comply with highest standards of ethics and professionalism.

> About the Mr. Tabasinejad's personal trip to Iran to visit his family Mr. Hooman Shirazi made a public facebook comment falsely alleging that Mr. Tabasinejad has done lobbying in Iran. Mr. Tabasinejad requested the admin committee to review this for violation of code of conduct. Mr. Shirazi said he did not intend to accuse Mr. Tabasinejad of lobbying in Iran. Hooman Shirazi confirmed that he does not believe that Mr. Tabasinejad had any meetings with any officials during his trip to Iran and that he does not believe Mr. Tabasinejad did any advocacy or lobbying in Iran. Mr. Shirazi refused to accept that writing the Facebook comment about Mr. Tabasinejad's trip was invading Mr. Tabasinejad's personal privacy. Considering the Mr. Shirazi's clarifications, no action was required. However, Admin committee requests all board members to respect each other's privacy. The admin committee does not agree with Mr. Hooman Shirazi. Mr. Pouyan Tabasinejad's personal vacation is considered his private matter unrelated to the ICC and



must not be subject of Mr. Hooman Shirazi's public attacks and comments on social media on pages and groups related to the ICC work.

> During the meeting with Mr. Hooman Shirazi, the misleading and incorrect contents of his article in Sharvand magazine on November 9<sup>th</sup> were discussed. Mr. Shirazi believes that the article had a comic spirit was a satire and as such the information in the article did not have to be correct or accurate. Hooman Shirazi said he will not see himself responsible to the ICC board regarding his article's content. Admin committee strongly disagrees with Hooman Shirazi. Mr. Shirazi's article was regarding the work of the ICC. He is responsible and has the fiduciary duty to provide correct information about the work of his colleagues in the ICC board. His article is considered misleading and the incorrect information can be damaging to the reputation of the organization and the reputation of those he is providing false information about. The Admin Committee requests Hooman Shirazi to prepare and publish a letter in Sharhvand Magazine to retract his incorrect statements, to apologize to his colleagues and ICC members for the misleading article he wrote in his initial article. Mr. Shirazi's action in publishing the misleading article is considered a violation of the ICC Code of Conduct and Mr. Shirazi shall take immediate action as mentioned above to correct this matter. Mr. Shirazi shall comply with the ICC Code of Conduct and other rules that he has been involved and voted in favor of during previous meetings of the ICC Board.

During the Admin Committee meeting with Mr. Hooman Shirazi he said that he believes the Code of Conduct is not valid since it was supposed to be reviewed after 3 months from the time of its initial approval. The board did not find this point justified. The code of conduct will remain in place and effective till any changes or amendments are approved to the code of conduct by the ICC Board.

The board approved the Admin committee's recommendations and also decided reviewing the Code of Conduct to be postponed to a late date after the Simorgh Gala. For the time being the current code of conduct remains effective and will be enforced.

### **3. Tayaz's motion regarding meeting agenda**

Proposed motion:

Iranian Canadian Congress, 45 Sheppard Ave. East, Suite# 900, Toronto ON, M2N 5W9, Canada, [info@iccongress.ca](mailto:info@iccongress.ca)



> The President proposes the Agenda of every board meeting at least one week in advance of that meeting and the Board finalizes it by at least 5 days before the meeting electronically through email.

> The date of the next meeting, time of every meeting and the location of the every meeting should be added in the minutes.

> The postponed item in the previous agenda should be added to the top of the list of items to be discussed in the future meeting, providing that the item has been in two previous agendas and not dealt with, and providing that there is no consensus to table it for future.

The board discussed these suggestions. The third part needs more review. With some changes, the motion was approved unanimously as per following:

a. The President, Vice president or secretary proposes the Agenda of every board meeting at least one week in advance of that meeting and the Board finalizes it by 2 days before meeting electronically via email. Final approval of agenda will be done at the beginning of the meeting.

b. The date of the next meeting, exact time of every meeting and the location of the every meeting should be added in the minutes.

#### **4. Tayaz's motion regarding access to the organization resources**

Proposed motion:

> Provide administration rights to all BOD members for ICC social media channels.

> Record every transaction of the organization equal or more than 300\$, in a separate financial document accessible to all BoD upon their request.

About the access to social media channels, the board decided unanimously to table this matter for when the new PR chair will be appointed. The new PR chair will be asked to provide a master plan for all PR channels and access of different people (board members and volunteers).

About the access to financial data, it was approved unanimously that an accessible document to be prepared for all the board members to see easily transactions over \$300, with a delay of maximum 30 days (time for receiving the bank statements).



## **5. Tayaz's motion regarding archiving**

Proposed motion:

> Archiving the audio files of the Board Meetings for every session after January 2018, Provided that the Original files of this Archive stays with the secretary of the current board and in access of all Board of Directors of the current board and the audio files to be transferred to the future Board of Directors as records of the Organization.

The board discussed the matter. All parts of the motion (except transfer to the future board) are in correspondence to previous approved motion. The board decided unanimously to continue applying the previous approved motion regarding archiving the audio files by the end of current period of the board. Tayaz and Hooman voted in favour of transferring audio files to the next board. Soudeh, Dorna, Pouyan, Mojtaba and Mehran voted against. Bijan abstained.

## **6. Culture report**

Dorna explained about the Gala preparation process. The awards committee has been formed. We are receiving nominations in four different categories and nomination application will be open till end of December.

Dorna also asked all the board members to help proactively on promoting the event and inviting sponsors and guests.

The board emphasized on avoiding any conflict of interest situation in the awards process. No board member (or direct family members) will be nominated or participate during nomination or evaluation process.

Mehran explained about the financial status and the breakeven point for different situations. Based on these information, he suggested a target of 400 guests to be set in order to put ICC in a safe position.



The board discussed the ways to help on selling more tickets and arrangements with sponsors. Some suggestions were brought up to improve the quality of the event. Soudeh and Tayaz will participate in inviting people.

The board confirmed that the Simorgh Gala is not a fundraising event for the ICC. The focus of the ICC is to provide a high quality gathering. The purpose of the event is an annual gathering to celebrate the contributions of our community to Canada's multicultural society and to recognize the hard work of our community activists, leaders and nonprofit organizations through the Simorgh Achievement Awards.

### **7. Next meeting**

Next board meeting will be scheduled for Monday January 8<sup>th</sup> at 7 pm to be held in the ICC office.

جلسه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

هجدهم ماه دسامبر 2017

### اعضای حاضر:

بیژن احمدی	مجتبی ادیب راد	سوده قاسمی
پویان طبسی نژاد (تلفن)	مهران فرازمنند	درنا مجدی (تلفن)
تایاز فخری	هومن شیرازی (تلفن)	

### غایب

مروارید زارع زاده (با ایمیل رسمی، روز 12 دسامبر از عضویت هیات مدیره استعفا نمود)

### صورت جلسه

#### 1. برنامه جلسه

به اتفاق آراء، با چند تغییر در توالی موارد، موافقت شد.

#### 2. گزارش اداری و مالی

پیش از این دو اعتراض از سوی سوده و پویان در رابطه با تخلف آقای هومن شیرازی از منشور اخلاقی کنگره دریافت شده بود (جزئیات این اعتراضات در صورت جلسه 6 نوامبر 2017 منتشر شده است). براساس منشور اخلاقی مصوب، کمیته اداری جلسه ای را با حضور تلفنی هومن شیرازی برگزار نمود تا جزئیات این شکایات و نیز مطالب نادرست منتشره از سوی ایشان در نشریه شهروند مورخ 9 نوامبر 2017 را مرور نماید. گزارش این نشست و پیشنهادات کمیته اداری توسط بیژن ارائه گردید. براساس این گزارش:

- آقای شیرازی نامناسب بودن اظهاراتش خطاب به خانم سوده قاسمی در یکی از جلسات هیات مدیره را پذیرفت (بخاطر این اظهارات، خانم قاسمی قادر به ادامه حضور در جلسه نشد) و اعلام کرد قصدی برای توهین و بی احترامی وجود نداشته است و صرفاً بخاطر صحبت‌های مطرح شده در مورد سیاستمداران ایرانی کانادایی ناراحت و معترض بوده است. با توجه به عنرضواهی آقای شیرازی از خانم قاسمی بخاطر این اظهارات، کمیته اداری اقدام دیگری را در مرحله لازم نمی بیند. معهداً، به آقای توصیه می نماید منشور اخلاقی را مرور نمایند تا از بروز موارد موهن مشابه داخل و خارج کنگره در آینده اجتناب شود. از اعضای هیات مدیره کنگره انتظار می رود استانداردهای اخلاقی و حرفه ای را رعایت نمایند.

- در رابطه با سفر شخصی آقای طبسی نژاد به ایران برای ملاقات بستگان، آقای شیرازی اظهارات ناصحیحی را در محیط عمومی فیس بوک درباره ایشان و فعالیت رایزنی منتشر کرده بود. آقای طبسی نژاد به این موضوع بخاطر مغایرت با منشور اخلاقی اعتراض نموده بود. آقای شیرازی اظهار داشت که او هیچ قصدی برای اتهام رایزنی نداشته است و اعتقاد ندارد که آقای طبسی نژاد هیچ ملاقاتی با مقامات رسمی در طی سفرش داشته یا اقدام به رایزنی کرده باشد. معهداً، آقای شیرازی این موضوع را که طرح این موضوع در فیس بوک تعدی به حریم شخصی آقای طبسی نژاد است را نپذیرفت. با توجه به توضیحات آقای شیرازی، اقدام دیگری لازم تشخیص داده نشد. با این وجود، کمیته اداری با نظر آقای شیرازی در مورد حریم شخصی موافق نیست و از همه اعضای هیات مدیره درخواست می کند که حریم خصوصی همکاران را رعایت کنند. سفر خانوادگی آقای طبسی نژاد ارتباطی به کنگره ندارد و لذا طرح عمومی آن در فضای عمومی فیس بوک به همراه کامنت‌های نادرست از سوی آقای شیرازی کاری ناصحیح است.

- یکی از موارد بحث شده در جلسه با آقای شیرازی، مطالب نادرست منتشره از سوی ایشان در نشریه شهروند مورخ 9 نوامبر 2017 بود. آقای شیرازی معتقد است که مطلب منتشره جنبه طنز داشت است و خود را بخاطر محتوای این مطالب مقابل هیات مدیره کنگره مسوول نمی داند. کمیته اداری با این دیدگاه کاملاً مخالف است و معتقد است ایشان می بایست اطلاعات صحیح در مورد کار همکارانش در هیات مدیره کنگره ارائه نماید. مطلب ایشان حاوی اطلاعات نادرستی است که به اعتبار سازمان و افراد حقیقی صدمه وارد می سازد. از آقای شیرازی خواسته می شود که با انتشار نامه ای در همان نشریه، ضمن ارائه اطلاعات صحیح، بخاطر اطلاعات نادرست ارائه شده قبلی از همکاران و اعضای کنگره عنرضواهی کند. انتشار مطلب اولیه توسط ایشان، تخلف از منشور اخلاقی محسوب می شود که با رای همه اعضای هیات مدیره پیش از این به تصویب رسیده است.

در طی نشست مذکور، آقای شیرازی اظهار داشته است که معتقد است منشور اخلاقی فاقد اعتبار است زیرا قرار بوده است بعد از سه ماه از تصویب اولیه و اجرای آن، مورد بازبینی قرار گیرد. هیات مدیره این استدلال را وارد ندانست و منشور اخلاقی را، تا زمانی که تغییرات یا اصلاحاتی از سوی هیات مدیره به تصویب برسد، معتبر و اجرایی دانست.

هیات مدیره توصیه های کمیته اداری را وارد دانست و تصمیم گرفت تا بازبینی منشور اخلاقی را پس از برگزاری ضیافت سیمرغ دنبال نماید. تا آن زمان، منشور مصوب کنونی اجرا خواهد شد.



### **3. پیشنهاد تایاز در مورد دستور جلسات**

کلیات پیشنهاد:

- رییس هیات مدیره، دستور جلسه را یک هفته قبل از برگزاری آن پیشنهاد می کند و هیات مدیره 5 روز قبل از جلسه آن را از طریق ایمیل نهایی می کنند.

- تاریخ، زمان و مکان جلسه بعدی در صورت جلسه گنجانده شود.

- هر مورد معوق از جلسه قبل، در صورتی که برای دو جلسه به تعویق افتاده باشد و توافقی بر تعویق مجدد آن وجود نداشته باشد، در صدر لیست دستور جلسه بعدی قرار گیرد.

هیات مدیره این موارد را مورد بحث قرار داد. قسمت سوم نیازمند مرور بیشتر تشخیص داده شد. در نهایت، پیشنهاد به اتفاق آرا با تغییراتی به صورت زیر تصویب شد:

الف) رییس، نایب رییس یا دبیر هیات مدیره، دستور جلسه را یک هفته قبل از برگزاری آن پیشنهاد می کند و هیات مدیره 2 روز قبل از جلسه آن را از طریق ایمیل نهایی می کنند. ترکیب نهایی دستور جلسه در ابتدای جلسه صورت خواهد گرفت.

ب) تاریخ، زمان و مکان جلسه بعدی در صورت جلسه گنجانده می شود.

### **4. پیشنهاد تایاز در مورد دسترسی به منابع سازمان**

کلیات پیشنهاد:

- دسترسی کامل همه اعضای هیات مدیره به کانالهای ارتباطی کنگره

- ضبط تراکنش های بزرگتر از 300 دلار سازمان به صورت جداگانه و امکان دسترسی همه اعضای هیات مدیره به آنها

در مورد دسترسی به کانالهای ارتباطی، به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که موضوع پس از تعیین مسوول جدید روابط عمومی پیگیری شود. از مسوول جدید روابط عممی خواسته خواهد شد طرح جامعی در مورد کانالهای ارتباطی و سطوح مختلف دسترسی برای اعضای هیات مدیره و داوطلبان ارائه نماید.

در مورد دسترسی به اطلاعات مالی، به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که امکان دسترسی به مستندات مالی با قابلیت شفاف نمودن تراکنش های بیش از 300 دلار، با یک تاخیر 30 روزه (بخاطر دریافت گزارش از بانک) برای همه اعضای هیات مدیره فراهم شود.

## **5. پیشنهاد تایاز در مورد تهیه آرشیو**

کلیات پیشنهاد:

- آرشیو نمودن فایل های صوتی جلسات هیات مدیره از ژانویه 2018، باقی ماندن نسخه اصلی نزد دبیر هیات مدیره و در دسترس سایر اعضای هیات مدیره برای شنیدن، انتقال فایل ها به هیات مدیره بعدی سازمان

هیات مدیره موضوع را مورد بحث قرار داد. همه بخش های پیشنهاد (بجز انتقال به هیات مدیره بعدی) با مصوبه قبلی هیات مدیره مطابقت دارد. هیات مدیره به اتفاق آرا تصمیم گرفت مصوبه قبلی در مورد ضبط جلسات و آرشیوسازی تا پایان دوره کنونی هیات مدیره تداوم یابد. در مورد انتقال به هیات مدیره بعدی، تایاز و هومن رای موافق و سوده، درنا، پویان، مجتبی و مهران رای مخالف دادند و بیژن رای ممتنع داد.

## **6. گزارش فرهنگی**

درنا در مورد آماده سازی ضیافت سیمرغ توضیحاتی ارائه کرد. کمیته داوری تشکیل شده است. دریافت اسامی نامزدها در 4 گروه مختلف تا پایان دسامبر ادامه دارد و فرم مربوطه در دسترس همه است.

درنا همچنین از همه اعضای هیات مدیره خواست تا بطور جدی تر در تبلیغ و دعوت از مهمانان و حامیان مشارکت کنند.

هیات مدیره بر لزوم اجتناب از وضعیت تضاد منافع و علایق در فرایند انتخاب از میان نامزدها تاکید نمود. هیچ یک از اعضای هیات مدیره (و بستگان آنها) نامزد نخواهد بود و در فرایند نامزدی یا ارزیابی مشارکت نخواهد داشت.

مهران در مورد وضعیت مالی و نقطه سربه سر در شرایط مختلف توضیحاتی ارائه نمود. براساس اطلاعات موجود، او پیشنهاد کرد که هدف اولیه 400 مهمان در نظر گرفته شود تا یک وضعیت مالی ایمن حاصل شود.

هیات مدیره راه های مشارکت بیشتر در فروش بلیط و جذب حامیان مالی را مورد بحث قرار داد. پیشنهاداتی نیز در مورد ارتقای کیفی برنامه مطرح گردید. سوده و تایاز اعلام کردند در دعوت مهمانان مشارکت بیشتری خواهند نمود.

هیات مدیره همچنین بر این موضوع تاکید نمود که هدف ضیافت سیمرغ جذب منابع مالی برای کنگره نیست. این برنامه قرار است یک گردهمایی سالیانه با کیفیت برای تقدیر از مشارکت ایرانیان در جامعه چندفرهنگی کانادا و قدردانی از تلاش های فعالان و سازمانهای غیرانتفاعی ایرانی کانادایی باشد.

## **6. جلسه آتی هیات مدیره**

جلسه آتی هیات مدیره روز دوشنبه 8 ژانویه ساعت 7 بعد از ظهر در دفتر کنگره برگزار خواهد شد.